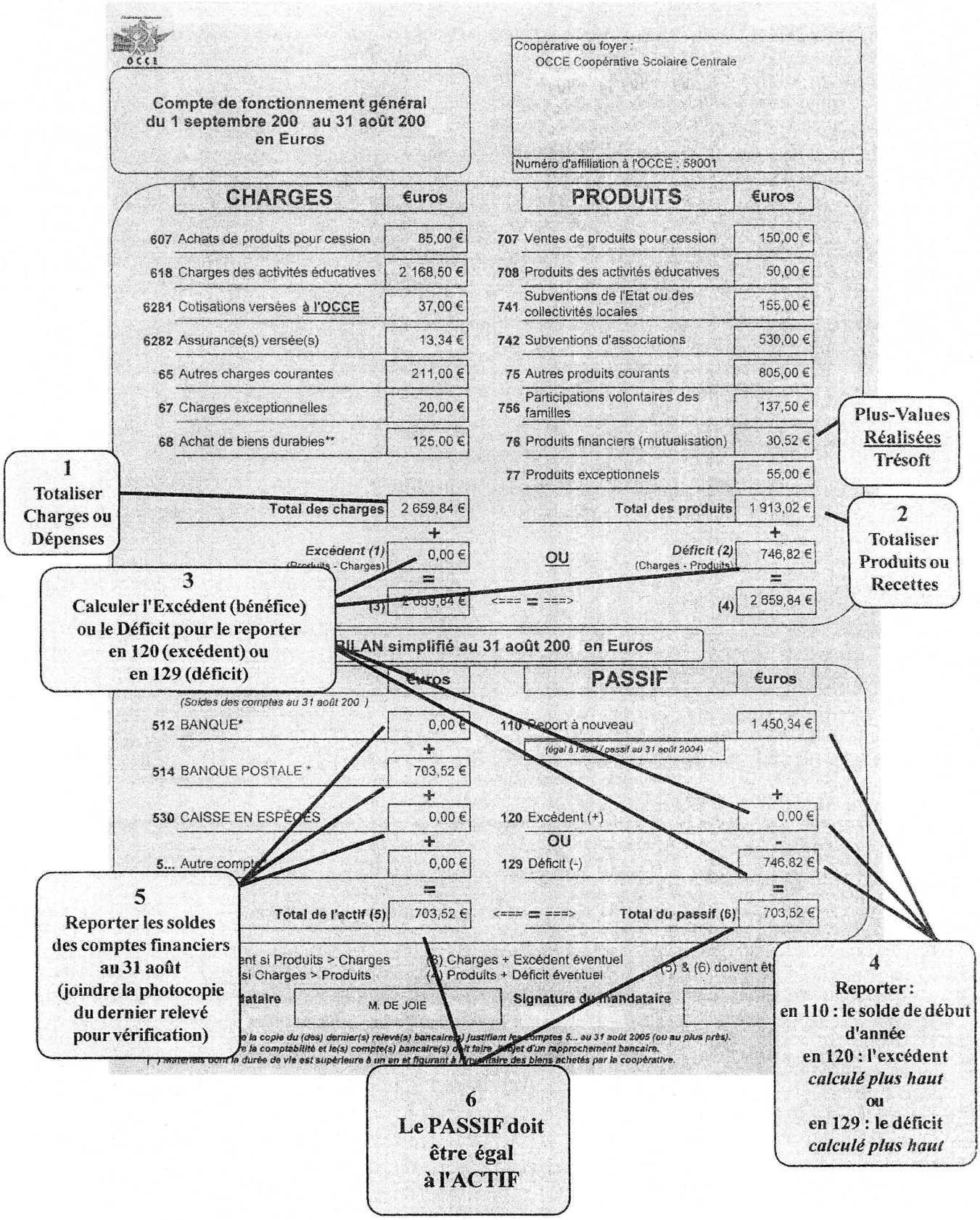
# Remplir le compte-rendu financier – Mode d'emploi



Compte de fonctionnement général du 1 septembre 200 au 31 août 200 en Euros

Coopérative ou foyer : OCCE Coopérative Scolaire Centrale

Numéro d'affiliation à l'OCCE : 58001

| CHARGES | €uros | PRODUITS | €uros |
|---|---|---|---|
| 607 Achats de produits pour cession | 85,00 € | 707 Ventes de produits pour cession | 150,00 € |
| 618 Charges des activités éducatives | 2 168,50 € | 708 Produits des activités éducatives | 50,00 € |
| 6281 Cotisations versées à l'OCCE | 37,00 € | 741 Subventions de l'Etat ou des collectivités locales | 155,00 € |
| 6282 Assurance(s) versée(s) | 13,34 € | 742 Subventions d'associations | 530,00 € |
| 65 Autres charges courantes | 211,00 € | 75 Autres produits courants | 805,00 € |
| 67 Charges exceptionnelles | 20,00 € | 756 Participations volontaires des familles | 137,50 € |
| 68 Achat de biens durables** | 125,00 € | 76 Produits financiers (mutualisation) | 30,52 € |
| | | 77 Produits exceptionnels | 55,00 € |
| Total des charges | 2 659,84 € | Total des produits | 1 913,02 € |
| + | | + | |
| Excédent (1) (Produits - Charges) | 0,00 € | OU Déficit (2) (Charges - Produits) | 746,82 € |
| = | | = | |
| (3) | 2 659,84 € | <=== = ===> (4) | 2 659,84 € |

BILAN simplifié au 31 août 200 en Euros

| ACTIF | €uros | PASSIF | €uros |
|---|---|---|---|
| (Soldes des comptes au 31 août 200 ) | | | |
| 512 BANQUE* | 0,00 € | 110 Report à nouveau | 1 450,34 € |
| | | (égal à l'actif / passif au 31 août 2004) | |
| + | | | |
| 514 BANQUE POSTALE * | 703,52 € | | |
| + | | + | |
| 530 CAISSE EN ESPÈCES | 0,00 € | 120 Excédent (+) | 0,00 € |
| + | | OU | |
| 5... Autre compte | 0,00 € | 129 Déficit (-) | 746,82 € |
| = | | = | |
| Total de l'actif (5) | 703,52 € | <=== = ===> Total du passif (6) | 703,52 € |

(5) Charges + Excédent éventuel
(6) Produits + Déficit éventuel
(5) & (6) doivent ét

Mandataire M. DE JOIE Signature du mandataire

* Joindre la copie du (des) dernier(s) relevé(s) bancaire(s) justifiant les comptes 5... au 31 août 2005 (ou au plus près).
Le livre de la comptabilité et le(s) compte(s) bancaire(s) doit faire l'objet d'un rapprochement bancaire.
** Matériels dont la durée de vie est supérieure à un an et figurant à l'inventaire des biens achetés par la coopérative.

**1** Totaliser Charges ou Dépenses

**2** Totaliser Produits ou Recettes

Plus-Values Réalisées Trésoft

**3** Calculer l'Excédent (bénéfice) ou le Déficit pour le reporter en 120 (excédent) ou en 129 (déficit)

**4** Reporter : en 110 : le solde de début d'année en 120 : l'excédent *calculé plus haut* ou en 129 : le déficit *calculé plus haut*

**5** Reporter les soldes des comptes financiers au 31 août (joindre la photocopie du dernier relevé pour vérification)

**6** Le PASSIF doit être égal à l'ACTIF